

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), Pivara „Niš“ a.d. Niš, Igmanska bb, matični broj: 07186037, PIB: 100618318, osnovna delatnost: proizvodnja piva šifra15960, podnosi sledeći

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002 „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003).

Sednica Skupština akcionara Pivare „Niš“ a.d. Niš održana je dana 18.11.2006. godine. Na navedenoj sednici donete su sledeće odluke:

- 1 Odluka o izboru Predsednika Skupštine, zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Pivare «Niš»a.d. Niš sa Zakonom o privrednim društvima
4. Odluka o donošenju Pravila postupka rada Skupštine akcionara
5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
6. Odluka o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
- 7 Odluka o naknadama i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora

Za članove Upravnog odbora izabrani su:

1. Stefanović Jovica, predsednik Upravnog odbora
2. Đinđić Nebojša, zamenik predsednika Upravnog odbora
3. Dinić Novica, član Upravnog odbora
4. Dinić Aleksandra, član Upravnog odbora
5. Palibrk Radomir, član Upravnog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1. Mikić Slavko, predsednik Nadzornog odbora
2. Tončić Marina, član Nadzornog odbora
3. Živanović Vojislav, član Nadzornog odbora

U Nišu, 24.11.2006. godine

Pivara «Niš» a.d. Niš  
Generalni direktor  
Stefanović Jovica. sr